



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 322/2011 del 29/11/2011

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 6 BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2011 - TIM CUP F81D11000140001 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4 BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2011 - TIM- CUP F81I11000790001</b>
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 del Bilancio di Previsione 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 1.073,55 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2011

€ 942,13 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2011

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

**IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

**VISTA** la fattura della Tim n. 7X04905063 del 14/10/2011 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo agosto-settembre per un importo complessivo di € 1.073,55, ricevuta in data 07/11/2011 n. Ns prot. 4462 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

**VISTA** la fattura della Tim n. 7X02606713 del 15/06/2011 relativa al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 15/04/2011-31/05/2011, per un importo complessivo di € 1.163,62, ricevuta in data 22/07/2011 n. Ns prot. 2734, precisando che le spese sostenute sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

**VISTO** la fattura della Tim n. 7X02508703 del 15/06/2011 che presenta un credito di € 221,49 relativo sempre al periodo aprile-maggio 2011, ricevuta in data 22/07/2011 n. Ns prot. 2740;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2011 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

### DETERMINA

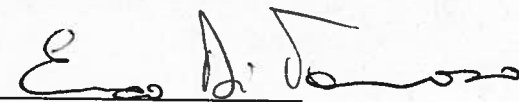
**DI IMPEGNARE** la somma di € 1.073,55 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011, CUP F81D11000140001;

**DI IMPEGNARE** la somma di € 942,13 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011, CUP F81I11000790001;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Tim Torino la fattura n. 7X04905063 del 14/10/2011 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo agosto-settembre dell'importo complessivo di € 1.073,55, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 920108, CUP F81D11000140001.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Tim Torino la fattura della Tim n. 7X02606713 del 15/06/2011 relativa al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 15/04/2011-31/05/2011, per un importo complessivo di € 942,13, precisando che le suddette spese sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 920108, CUP F81I11000790001;


L'istruttore

  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio

  
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f.

  
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
01/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 19/12/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 593 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno  
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/12/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 122 in data 06/12/2011 sul capitolo  
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/12/2011

L'incaricato